

证券代码：870442

证券简称：江苏天毅

主办券商：江苏天毅

## 江苏天毅冷锻股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2018年4月19日
- 2、会议通知时间：2018年4月9日
- 3、会议召开方式：书面方式
- 4、会议召集人：监事会主席赵维福
- 5、会议主持人：监事会主席赵维福
- 6、会议召开合法、合规、合章程性说明：

本次会议为监事会定期会议。会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

### 二、议案审议情况

本次会议以记名投票方式审议了以下议案：

#### （一）审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》

##### 1、议案内容

公司监事会主席赵维福代表所作2017年度监事会工作报告，主要内容包括2017年度公司监事会召开会议的情况、监事参会情况、监事列席监督董事会及股东大会会议情况、监事会对公司依法运作情况的意见、监事会对检查公司财务情况的意见等情况。

##### 2、议案表决结果

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况

本议案经监事会审议通过后，将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2017 年年度报告及年报摘要的议案》

1、议案内容：

监事会对公司 2017 年年度报告及其摘要发表书面审核意见如下：

(1) 公司 2017 年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司 2017 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2017 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年年度报告及摘要真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况；

(3) 在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2017 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《江苏天毅冷锻有限公司 2017 年年度报告》(公告编号：2018-006) 和《江苏天毅冷锻股份有限公司 2017 年年度报告摘要》(公告编号：2018-005) 已于 2018 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 披露，请投资者注意查阅。

2、议案表决结果

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况

本议案经监事会审议通过后，将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

2017年度财务决算报告归纳了公司2017年度各项主要财务数据，并重点对收入、存货、管理费用、销售费用等指标进行了具体分析。

2、议案表决结果

同意3票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况

本议案经监事会审议通过后，将提交公司2017年年度股东大会审议。

**（四）审议通过《关于2018年度财务预算报告》**

1、议案内容

公司根据预算编制的依据、范围及管理要求，结合所处行业及业务发展情况编制了2018年财务预算，公司2018年度财务预算报告制定了2018年公司经营目标，并对预测的经营指标进行了分析。

2、议案表决结果

同意3票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况

本议案经监事会审议通过后，将提交公司2017年年度股东大会审议。

**（五）审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》**

1、议案内容

根据公司目前所处行业状况及市场发展情况，公司拟继续加大对现有业务的市场拓展力度，促进各项业务的持续发展。从维护股东的长远利益出发，在保证公司现金流充足的前提下，公司2017年度拟不进行利润分配。

2、议案表决结果

同意3票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况

本议案经监事会审议通过后，将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

**（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

1、议案内容

根据财政部《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017] 13 号）及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017] 30 号）的相关规定，公司对目前的会计政策进行了变更。本次会计政策变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

《江苏天毅冷镦股份有限公司关于会计政策变更公告》（公告编号：2018-008）已于 2018 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露，请投资者注意查阅。

2、议案表决结果

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况

本议案经监事会审议通过后，将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

**（七）审议通过《关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》**

1、议案内容

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，其具备证券、期货相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司相关审计工作的要求。

监事会同意聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，期限一年。

2、议案表决结果

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4、提交股东大会审议情况

本议案经监事会审议通过后，将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

### 三、备查文件

《江苏天毅冷敏股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

